

西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心的主要职责是：贯彻落实国家、省市有关养老保险相关政策；负责全区机关事业单位基本养老保险基金拨付及职业年金基金征收工作；负责全区机关事业单位社会保险基金管理运营；负责全区机关事业单位基本养老保险个人账户的建立、管理及拨付；负责全区机关事业单位社会保险基金财务记账、管理工作；完成上级部门交办的其他工作。

依据部门职能配置、内设机构和人员编制相关文件规定，本单位属于二级独立核算单位西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心，西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心内设0个机构。

二、工作任务

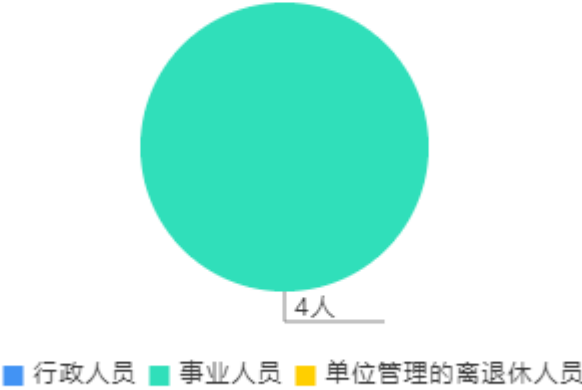
西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心将做好2023年度全区机关事业单位养老保险各项待遇按期办理并及时足额拨付工作；做好2023年度全区机关事业单位调整退休人员基本养老金待

遇，按时足额发放工作；做好2023年度新退休“中人”虚账记实工作；认真开展2023年度全区机关事业单位待遇领取人员生存认证工作；强化内控管理，确保基金安全使用；加大稽核力度，杜绝社保基金流失。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入20,704.00万元，其中：一般公共预算拨款20,704.00万元，较上年增加704.00万元，增长3.52%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以增减变化较大，导致预算收入增加；本单位2023年预算支出20,704.00万元，其中：一般公共预算拨款20,704.00万元，较上年增加704.00万元，增长3.52%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以增减变化较大，导致预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入20,704.00万元，其中：一般公共预算拨款收入20,704.00万元，较上年增加704.00万元，增长3.52%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以增减变化较大，导致财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出20,704.00万元，其中：一般公共预算拨款支出20,704.00万元，较上年增加704.00万元，增长3.52%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以增减变化较大，导致财政预算拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出20,704.00万元，较上年增加704.00万元，增长3.52%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以增减变化较大，导致预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出20,704.00万元，其中：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3,000.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2022年预计发放所有退休人员职业年金，预计申请2014年10月至2022年底退休人员虚账记实资金，故2022年预算金额较大，2023年预算拨款支出减少；

（2）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）17,704.00万元，较上年增加1,704.00万元，增长10.65%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以2023年预算拨款支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

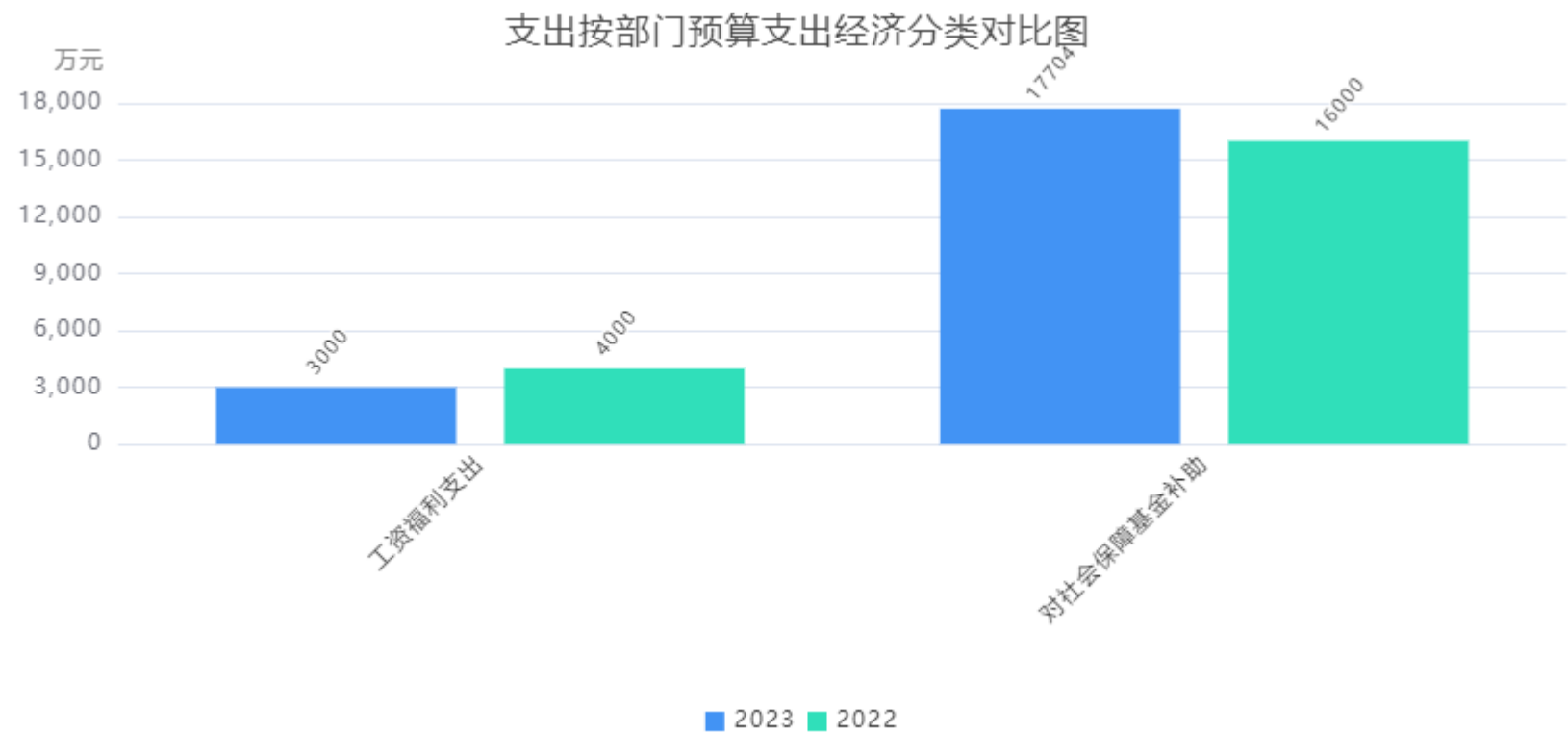
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出20,704.00万元，其中：

工资福利支出（301）3,000.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2022年预计发放所有退休人员职业年金，预计申请2014年10月至2022年底退休人员虚账记实资

金，故2022年预算金额较大，2023年预算拨款支出减少；

对社会保障基金补助（313）17,704.00万元，较上年增加1,704.00万元，增长10.65%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以2023年预算拨款支出增加。



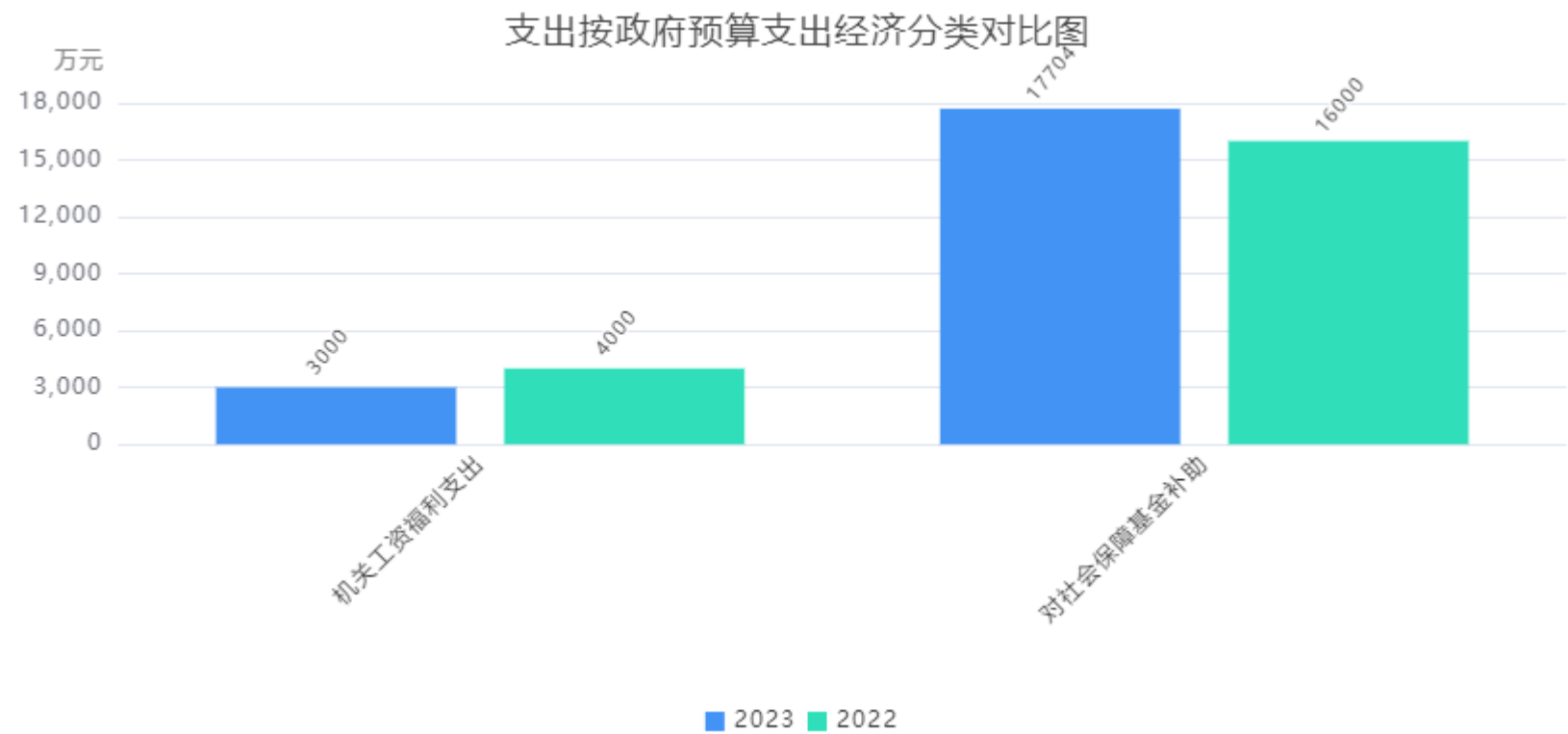
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出20,704.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,000.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2022年预计发放所有退休人员职业年金，预计申请2014年10月至2022年底退休人员虚账记实

资金，故2022年预算金额较大，2023年预算拨款支出减少；

对社会保障基金补助（510）17,704.00万元，较上年增加1,704.00万元，增长10.65%，增长的主要原因是：退休人员养老金每年需要进行调待，所以2023年预算拨款支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	207,040,000.00	一、部门预算	207,040,000.00	一、部门预算	207,040,000.00	一、部门预算	207,040,000.00
1、财政拨款	207,040,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	30,000,000.00
(1) 一般公共预算拨款	207,040,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	207,040,000.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	177,040,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	177,040,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	207,040,000.00	本年支出合计	207,040,000.00	本年支出合计	207,040,000.00	本年支出合计	207,040,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	207,040,000.00	支出总计	207,040,000.00	支出总计	207,040,000.00	支出总计	207,040,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	207,040,000.00	207,040,000.00								
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	207,040,000.00	207,040,000.00								
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	207,040,000.00	207,040,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	207,040,000.00	一、财政拨款	207,040,000.00	一、财政拨款	207,040,000.00	一、财政拨款	207,040,000.00
1、一般公共预算拨款	207,040,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	30,000,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207,040,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	177,040,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	177,040,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	207,040,000.00	本年支出合计	207,040,000.00	本年支出合计	207,040,000.00	本年支出合计	207,040,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	207,040,000.00	支出总计	207,040,000.00	支出总计	207,040,000.00	支出总计	207,040,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	207,040,000.00			207,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,040,000.00			207,040,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	207,040,000.00			207,040,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	177,040,000.00			177,040,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	207,040,000.00			207,040,000.00	
301	工资福利支出			30,000,000.00			30,000,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000,000.00			30,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			177,040,000.00			177,040,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	177,040,000.00			177,040,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				
301	工资福利支出						
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207,040,000.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	207,040,000.00	
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	207,040,000.00	
	专用项目	207,040,000.00	
	其他履职业务经费	207,040,000.00	
	2023年新城区机关事业单位基本养老保险财政补助资金	177,040,000.00	
	2023年职业年金记实资金	30,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年新城区机关事业单位基本养老金财政补助资金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17,704.00	
		其中:财政拨款		17,704.00	
		其他资金			
总体目标	确保2023年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥7300 人	反映机关事业单位职工参加基本养老保险的情况
		质量指标	机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	100%	反映机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结情况
		时效指标	养老金发放时间	每月初	反映养老金发放的时效性情况
		成本指标	项目预算控制数	17704万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	反映机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥99 %	反映受调查人员满意度情况

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年职业年金记实资金		
主管部门			西安市新城区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,000.00	
			其中: 财政拨款	3,000.00	
			其他资金		
总体目标	确保2023年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	≥ 7300人	反映机关事业单位职工参加基本养老保险的情况
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率	100%	反映机关事业单位参保人员职业年金征缴情况
		时效指标	养老金发放时间	每月上旬	反映养老金发放的时效性情况
		成本指标	项目预算控制数	≤3000万元	反映社会保障体系构建工作的成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证率	100%	反映机关事业单位参保退休人员待遇领取资格认证情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥99 %	反映受调查人员满意度情况

单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心

部门（单位）名称		西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	新城区机关事业单位退休人员养老金发放	17,704.00	17,704.00	0.00
	任务2	新城区机关事业单位人员职业年金记实	3,000.00	3,000.00	0.00
金额合计			20,704.00	20,704.00	0.00
年度 总体 目标	目标1：确保2023年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位。 目标2：确保2023年转移、死亡人员虚账记实及时办理相关转出业务，并保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	完成资金拨付数量		20704万元
		质量指标	工作目标完成率		100%
		时效指标	各项工作按期完成率		100%
		成本指标	预算控制数		20704万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进养老金及职业年金发放工作整体职能		有效提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受调查人员满意度		≥99 %

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					